



บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) AMA MARINE PUBLIC CO., LTD.

ทะเบียนเลขที่ 0107559000231

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืน

ของ

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากลเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืน (“คณะกรรมการบริษัท”) เพื่อช่วยดูแลงานด้านบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงาน ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืน

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืน

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 5 คน โดยต้องมีสมาชิกที่เป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน โดยให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งเลขานุการเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุมและติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืน

กรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืนต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรู้เรื่อง การกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างดี และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ยกเว้นกรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งจะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืน พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. กรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก

- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก

สิทธิการออกเสียง

กำหนดให้กรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืน 1 คน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืน ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ หากกรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืน คนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา คนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น

การประชุม

1. คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืน ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการบริษัทอาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า และให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทฯ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งเป็นประธานในการประชุม
4. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ให้เข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อสอบถามข้อมูลและความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ
5. เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่จัดเตรียมและนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับกรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชุมแต่ละครั้ง และทำหน้าที่บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมในแต่ละครั้ง รวมถึงทำหน้าที่จัดเก็บบันทึกการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง

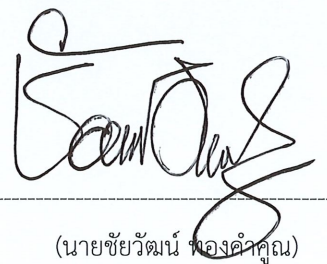
ขอบเขตอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development - SD) ของบริษัท โดยครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization - HPO) การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance - GRC) และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Value Creation - SVC)
2. สื่อสาร ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้ และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประเมินและทบทวนเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ ตลอดจน พิจารณาข้อเสนอที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นและการตอบกลับผู้ถือหุ้น

4. ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิด ประโยชน์ สูงสุดกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็น ระยะๆ
5. กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อม ทั้งให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ
6. ทบทวนให้นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ กฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล เป็นประจำทุกปี ตลอดจนดูแลให้มีการประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตาม นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จริยธรรมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
7. พิจารณาทบทวนหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ แนวปฏิบัติของบริษัท นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัท หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
8. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียในรายงานประจำปีและรายงานการพัฒนา อย่างยั่งยืนประจำปีของบริษัท
9. สามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามสมควร
10. สามารถเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้
11. วาระการประชุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทปีละ 1 ครั้ง ครอบคลุมหัวข้ออย่างน้อยดังนี้
 - 11.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 - 11.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
 - 11.3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
 - 11.4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
 - (11.4.1) ประกาศหรือกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง
 - 11.5 เรื่องเสนอพิจารณา
 - 11.6 เรื่องอื่นๆ
12. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทปีละ 1 ครั้ง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
14. คณะกรรมการบริษัทปีละ 1 ครั้ง จะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทปีละ 1 ครั้ง อย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

กฎบัตรฉบับนี้ (ปรับปรุงครั้งที่ 1) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566



(นายชัยวัฒน์ พงศ์คำคุณ)

ประธานกรรมการ